

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Henrik Nordin fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda vid stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisningen för 2023.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Stämman beslutade att välja David Zaudy, ombud för Cervantes Capital, och Adam Hansson, ombud för Lannebo Fonder, till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till årsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 mars 2024, samt att det den 22 mars 2024 annonserades i Göteborgs-Posten att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2023.

Auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Han tillstyrkte att årsstämma fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens justerade förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

ju

8 VD:s anförande

Antecknades att bolagets VD höll ett anförande och att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, som besvarades av VD och styrelseordförande.

9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,90 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 16 883 458,20 kronor, samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 29 april 2024 och beräknad utbetalningsdag är den 3 maj 2024.

11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antecknades att valberedningens ordförande Sten Ankarcrona redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter och att inga suppleanter skulle väljas, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 1 450 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna, att totalt 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna, samt att totalt 200 000 kronor ska utgå till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Vidare ska arvode till revisorerna utgå enligt godkänd räkning.

14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Carl Adam Rosenblad och Kerstin Gillsbro till styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att nyvälja Helena Grubb och Pia Irell till styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.

Antecknades att ledamöterna Sara Mattsson, Bertil Person och Stina Wollenius samtliga avböjt omval.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av KPMG AB som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma varvid noterades att KPMG AB meddelat att Mathias Arvidsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

15 Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om riktlinjer för utseende av valberedningen, enligt vilket valberedningen inför en årsstämma ska arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, antal styrelseledamöter respektive revisorer, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt i förekommande fall justeringar i riktlinjerna för utseende av valberedning.

Antecknades att de nya riktlinjerna ska gälla fram till dess att stämman antar nya riktlinjer.

16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

18 Framläggande av och godkännande av rapport om ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023 i enlighet med Bilaga 4.

19 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädde aktier.

20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Antecknades att styrelseordföranden tackade av frånträdande styrelseledamöter.

Signatursida följer

ju